

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-078

上海欧普泰科技创业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年9月23日
- 2.会议召开地点：上海会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐道波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权》议案

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向32名激励对象共授予130.0469万份股票期权，授予日为2024年9月23日。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举徐道波女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-081）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

监事会

2024年9月23日